

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2023 - Hemobrás

PDG 2023	Valores Aprovados 2023	Valores remanescentes 2023	Execução Mensalizada												Total Executado 2023	%Executado programado
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Receitas																
Receitas Correntes	R\$ 1.131.679.464	R\$ 1.281.986.012	R\$ 140.483.364	R\$ 63.290.618	R\$ 89.262.761	R\$ 71.395.628	R\$ 109.796.343	R\$ 106.897.783	R\$ 168.046.937	R\$ 110.373.346	R\$ 119.954.960	R\$ 106.410.453	R\$ 18.985.443	R\$ 26.839.902	R\$ 1.131.537.648	88,26
1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	R\$ 1.113.013.200	R\$ 1.113.013.200	R\$ 125.156.308	R\$ 55.096.872	R\$ 62.017.865	R\$ 60.744.240	R\$ 99.792.000	R\$ 83.206.716	R\$ 147.365.472	R\$ 101.958.257	R\$ 99.513.821	R\$ 112.575.162	R\$ 4.892.580	R\$ 15.791.172	R\$ 968.130.666	86,98
1.200.060.000 Recuperação de Encargos e Despesas	R\$ 18.738.764	R\$ 18.738.764	-	-	R\$ 8.863.615	-	-	-	R\$ 8.424.411	-	-	-	-	-	R\$ 17.288.206	92,26
1.200.080.000 Ressarcimento de despesas com pessoal cedido	R\$ 619.995	R\$ 619.995.000	-	R\$ 27.317	R\$ 98.769	-	-	R\$ 30.288	-	R\$ 149.196	R\$ 146.267	R\$ 112.505	-	R\$ 153.339	R\$ 717.680	115,76
1.200.100.000 Receitas Financeiras	R\$ 59.307.505	R\$ 148.089.486	R\$ 15.327.055	R\$ 8.166.430	R\$ 18.254.944	R\$ 10.651.388	R\$ 9.974.075	R\$ 23.691.067	R\$ 12.096.463	R\$ 8.167.283	R\$ 7.233.532	R\$ 6.764.127	R\$ 13.904.097	R\$ 10.695.283	R\$ 144.925.744	97,87
1.290.000.000 Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ 1.237.567.830	-	-	R\$ 27.567	-	-	-	R\$ 1.610.591	R\$ 96.509	-	-	R\$ 188.765	-	R\$ 475.533	31,13
Receitas de Capital	R\$ 801.494.172,00	R\$ 801.494.172,00	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ 18.547.760	R\$ 14.002.064	R\$ 33.140.743	R\$ 47.352.234	R\$ 1.023.563	R\$ 3.288.067	R\$ 17.320.695	R\$ 393.000.000	R\$ 599.409.498	74,79
1.100.010.000 Aumento do Patrimônio Líquido/AFAC	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 393.000.000	100,00
1.100.040.000 Obtenção de Operação de crédito	R\$ 355.304.172	R\$ 355.304.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	0,00
1.150.000.000 Outras Receitas de Capital	R\$ 446.190.000	R\$ 446.190.000	R\$ 18.434.273	R\$ 34.949.594	R\$ 11.755.901	R\$ 6.190.186	R\$ 18.547.760	R\$ 14.002.064	R\$ 33.140.743	R\$ 47.352.234	R\$ 1.023.563	R\$ 3.288.067	R\$ 17.320.695	R\$ 404.498	R\$ 206.409.576	46,26
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	-
1.400.000.000 Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	-
Total de Receitas	R\$ 1.933.173.636	R\$ 2.083.480.184	R\$ 158.917.636	R\$ 98.240.212	R\$ 101.018.662	R\$ 77.585.814	R\$ 128.344.123	R\$ 120.899.847	R\$ 201.187.680	R\$ 157.725.579	R\$ 120.978.523	R\$ 109.698.521	R\$ 36.306.137	R\$ 420.944.490	R\$ 1.730.947.224	89,08
Despesas																
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ 174.810	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.806.022
2.101.010.310 Arrendamento Mercantil Financeiro - Imóveis	R\$ -	R\$ 174.810	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.806.022
Total Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	R\$ -	R\$ 174.810	R\$ 74.626	R\$ -	R\$ 6.165	R\$ -	R\$ 94.020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.202	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.806.022
Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível																
Imobilizado																
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional	R\$ 100.000	R\$ 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 2.208.650	R\$ 2.208.654	R\$ 140.000	R\$ -	R\$ 88.759	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.160	R\$ 97.769	R\$ 56.234	R\$ 170.158	R\$ 11.600	R\$ 158.160	R\$ 760.842	34,45
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	R\$ 5.561.000	R\$ 5.561.000	-	R\$ 25.963	R\$ 391.590	R\$ 604.440	-	R\$ 74.209	-	R\$ 285.594	-	-	-	-	R\$ 1.382.157	24,85
45EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 373.805.754	R\$ 373.805.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 136.415.690	R\$ 136.415.690	-	R\$ 2.364.202	R\$ 18.020.071	R\$ 508.630	R\$ 2.375.328	R\$ 9.054.600	R\$ 4.954.733	R\$ 4.651.442	R\$ 8.352.980	R\$ 3.685.739	R\$ 5.024.173	R\$ 6.575.123	R\$ 65.567.013	48,06
1400 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 269.052.281	R\$ 269.052.281	R\$ 4.985.213	R\$ 8.894.929	R\$ 5.798.526	R\$ 5.484.762	R\$ 9.031.776	R\$ 11.469.840	R\$ 13.444.794	R\$ 9.257.669	R\$ 14.982.095	R\$ 10.549.868	R\$ 16.592.760	R\$ 17.805.637	R\$ 120.306.868	44,72
Total Imobilizado	R\$ 787.143.378	R\$ 787.143.378	R\$ 1.122.213	R\$ 8.259.129	R\$ 24.293.307	R\$ 6.607.822	R\$ 11.406.584	R\$ 20.568.064	R\$ 18.437.687	R\$ 14.252.474	R\$ 23.391.504	R\$ 14.405.765	R\$ 21.626.033	R\$ 19.339.611	R\$ 182.010.880	23,89
Intangível																
2.107.020.100 Softwares	R\$ 12.241.250	R\$ 12.241.250	-	-	-	-	-	R\$ 344.375	R\$ 845.218	-	R\$ 845.218	R\$ 1.267.827	-	R\$ 3.409.047	-	R\$ 5.556.904
Total do Intangível	R\$ 12.241.250	R\$ 12.241.250	-	-	-	-	-	R\$ 344.375	R\$ 845.218	-	R\$ 845.218	R\$ 1.267.827	-	R\$ 3.409.047	-	R\$ 5.556.904
Total de Investimentos	R\$ 799.384.625	R\$ 799.384.625	R\$ 5.121.213	R\$ 8.285.094	R\$ 24.299.307	R\$ 6.607.822	R\$ 11.750.879	R\$ 21.443.879	R\$ 18.437.687	R\$ 15.137.692	R\$ 24.650.135	R\$ 14.405.765	R\$ 22.473.251	R\$ 22.948.058	R\$ 195.573.783	24,47
Total Despesas de Capital	R\$ 799.384.625	R\$ 799.384.625	R\$ 5.199.838	R\$ 8.285.094	R\$ 24.305.472	R\$ 6.607.822	R\$ 11.844.898	R\$ 21.443.879	R\$ 18.437.687	R\$ 15.137.692	R\$ 27.290.337	R\$ 14.405.765	R\$ 22.473.251	R\$ 22.948.058	R\$ 198.379.796	24,82
Curtio por grandes grupos																
2.201.000.000 Despesas de Pessoal	R\$ 68.032.165	R\$ 68.125.379	R\$ 3.869.010	R\$ 4.039.555	R\$ 3.982.533	R\$ 3.865.576	R\$ 4.148.959	R\$ 5.526.216	R\$ 4.462.976	R\$ 4.336.564	R\$ 5.053.678	R\$ 5.689.720	R\$ 4.248.093	R\$ 53.581.604	R\$ 53.581.604	78,65
2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	R\$ 2.811.296	R\$ 2.811.296	R\$ 99.345	R\$ 78.548	R\$ 75.074	R\$ 84.972	R\$ 85.710	R\$ 133.058	R\$ 91.333	R\$ 93.156	R\$ 91.333	R\$ 84.822	R\$ 84.822	R\$ 132.166	R\$ 1.134.940	40,35
2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	R\$ 902.780	R\$ 906.378	R\$ 45.814	R\$ 40.829	R\$ 39.377	R\$ 43.271	R\$ 41.142	R\$ 41.142	R\$ 43.867	R\$ 49.999	R\$ 53.297	R\$ 54.050	R\$ 54.050	R\$ 54.050	R\$ 560.887	61,88
2.204.000.000 Materiais e Produtos	R\$ 722.488.784	R\$ 672.375.204	R\$ 57.051.880	R\$ 65.586.131	R\$ 51.466.057	R\$ 61.431.477	R\$ 59.679.760	R\$ 65.088.056	R\$ 62.363.785	R\$ 70.610.430	R\$ 19.945.104	R\$ 36.157.545	R\$ 1.944.271	R\$ 609.497.473	R\$ 90,62	
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	R\$ 249.319.191	R\$ 417.335.000	R\$ 57.042.638	R\$ 3.187.067	R\$ 2.270.666	R\$ 3.969.385	R\$ 1.911.378	R\$ 1.874.774	R\$ 17.152.464	R\$ 37.991.080	R\$ 11.740.480	R\$ 1.968.670	R\$ 2.486.837	R\$ 25.554.246	R\$ 155.552.246	71,58
2.206.000.000 Tributos	R\$ 50.968.160	R\$ 127.000.000	R\$ 8.373.621	R\$ 4.078.670	R\$ 3.739.680	R\$ 3.739.680	R\$ 9.468.138	R\$ 16.730.781	R\$ 12.066.841	R\$ 5.902.535	R\$ 8.863.355	R\$ 1.686.499	R\$ 8.008.400	R\$ 6.521.355	R\$ 108.444.884	85,39
2.207.000.000 Despesas Financeiras	R\$ 17.342.597	R\$ 100.000.000	R\$ 1.137.443	R\$ 5.240.390	R\$ 1.164.336	R\$ 440.363	R\$ 4.995.404	R\$ 181.366	R\$ -	R\$ 9.534.864	R\$ 4.157.003	R\$ 2.831.794	R\$ 338.749	R\$ 49.764.649	R\$ 79.844.991	79,84
2.208.000.000 Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.290.000.000 Outras despesas correntes	R\$ 71.608.215	R\$ 56.320.810	R\$ 1.426.683	R\$ 5.891.723	R\$ 1.747.034	R\$ 3.706.175	R\$ 3.664.405	R\$ 2.841.627	R\$ 3.312.709	R\$ 2.009.377	R\$ 2.156.383	R\$ 2.386.511	R\$ 3.771.196	R\$ 2.388.251	R\$ 33.109.281	57,00
Total Curtio	R\$ 1.183.473.188	R\$ 1.245.464.247	R\$ 129.046.433	R\$ 88.143.111	R\$ 83.800.880	R\$ 89.902.341	R\$ 85.946.904	R\$ 97.008.724	R\$ 102.132.145	R\$ 112.425.772	R\$ 102.208.833	R\$ 33.919.928	R\$ 55.682.335	R\$ 90.907.900	R\$ 1.040.719.315	83,69
Total Despesas de Capital e Curtio	R\$ 1.982.857.813	R\$ 2.044.623.682	R\$ 134.246.271	R\$ 96.428.205	R\$ 108.105.552	R\$ 76.510.163	R\$ 97.591.602	R\$ 108.452.603	R\$ 127.567.464	R\$ 129.299.190	R\$ 48.316.693	R\$ 78.155.576	R\$ 113.855.958	R\$ 1.239.099.111	R\$ 62,49	